

**Uchwała Nr XXX/209/2016**  
**Rady Miejskiej w Kępnie**  
**z dnia 27 października 2016 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2016-2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 w związku z art. 2 pkt 2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz.1045, poz.1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz.1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwała się, co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XVIII/115/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2016-2030, zmienionej uchwałami:

- nr XXI/146/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2016-2030,
  - nr XXIII/168/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2016-2030,
  - nr XXIV/176/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2016-2030,
  - nr XXV/184/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2016-2030,
  - nr XXVII/187/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2016-2030,
  - nr XXVIII/197/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2016-2030,
- wprowadza się następujące zmiany :

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządził J. Ciesielski

**WICEPRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*Eugeniusz Przybył*  
**Eugeniusz Przybył**

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/209/2016  
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 października 2016 roku  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno  
na lata 2016-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:					
			1.1.1	1.1.1.1			1.1.1.2	podatki i opłaty				z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1																
Formula	[1..1]+[1.2]																
2016	96721402,35	91469135,16	21389779	600000	23579162	14500000	18314820	25347988,16	5252267,19	1500000	3529957,19						
2017	79280698	77713498	22136605	611700	23953007	15225000	19363560	9304641	1567200	1200000	367200						
2018	80969278	80354278	23022069	623934	24924707	15986250	19847649	9537257	615000	615000	0						
2019	83684684	83069684	23919930	635789	25939731	16785563	20343840	9775689	615000	615000	0						
2020	86482229	85867229	24828887	648187	27005488	17624841	20852436	10020081	615000	615000	0						
2021	86482229	85867229	24828887	648187	27005488	17624841	20852436	10020081	615000	615000	0						
2022	86482229	85867229	25828887	648817	27005488	17624841	20852436	10020081	615000	615000	0						
2023	86482229	85867229	25828887	648817	27005488	17624841	20852436	10020081	615000	615000	0						
2024	86482229	85867229	25828887	648817	27005488	17624841	20852436	10020081	615000	615000	0						
2025	86367229	85867229	25828887	648817	27005488	17624841	20852436	10020081	500000	500000	0						
2026	86367229	85867229	25828887	648817	27005488	17624841	20852436	10020081	500000	500000	0						
2027	86367229	85867229	25828887	648817	27005488	17624841	20852436	10020081	500000	500000	0						
2028	86367229	85867229	25828887	648817	27005488	17624841	20852436	10020081	500000	500000	0						
2029	86367229	85867229	25828887	648817	27005488	17624841	20852436	10020081	500000	500000	0						
2030	86367229	85867229	25828887	648817	27005488	17624841	20852436	10020081	500000	500000	0						

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem [2.1] + [2.2]	z tego:									
		Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wypłacie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności i jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe
		2.1	2.1.1						2.1.1.1	2.1.2	
2016	105526818.4	88456023.35	441485	0	0	1000000	984640	0	0	0	17070795
2017	86130698	71137128	416221	0	0	1208925	1208925	0	0	0	14993570
2018	91819278	73005750	391293	0	0	1344675	1344675	0	0	0	18813528
2019	79594684	75000802	320000	0	x	1609275	1609275	0	0	0	4593882
2020	82382229	76719315	358000	0	x	1443000	1443000	0	0	0	5662914
2021	82382229	78055523	0	0	x	1244250	1244250	0	0	0	4326706
2022	82432229	77882648	0	0	x	1071375	1071375	0	0	0	4549581
2023	82482229	77765273	0	0	x	954000	954000	0	0	0	4716956
2024	82482229	77636273	0	0	x	825000	825000	0	0	0	4845956
2025	82367229	77507273	0	0	x	696000	696000	0	0	0	4859956
2026	82367229	77378273	0	0	x	567000	567000	0	0	0	4988956
2027	82367229	77249273	0	0	x	438000	438000	0	0	0	5117956
2028	82367229	77120273	0	0	x	309000	309000	0	0	0	5246956
2029	82367229	76991273	0	0	x	180000	180000	0	0	0	5375956
2030	84367229	76871273	0	0	x	60000	60000	0	0	0	7495956

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

22

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
2016	-8805416	12055416	0	0	3955416	805416	8000000	8000000	100000	0		
2017	-6850000	10000000	0	0	0	0	10000000	6850000	0	0		
2018	-10850000	15000000	0	0	0	0	15000000	10850000	0	0		
2019	4090000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2020	4100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2021	4100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2022	4050000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023	4000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2024	4000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2025	4000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2026	4000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2027	4000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2028	4000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2029	4000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2030	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2016	3250000	3150000	0	0	0	0	100000	
2017	3150000	3150000	0	0	0	0	0	
2018	4150000	4150000	0	0	0	0	0	
2019	4090000	4090000	0	0	0	0	0	
2020	4100000	4100000	0	0	0	0	0	
2021	4100000	4100000	0	0	0	0	0	
2022	4050000	4050000	0	0	0	0	0	
2023	4000000	4000000	0	0	0	0	0	
2024	4000000	4000000	0	0	0	0	0	
2025	4000000	4000000	0	0	0	0	0	
2026	4000000	4000000	0	0	0	0	0	
2027	4000000	4000000	0	0	0	0	0	
2028	4000000	4000000	0	0	0	0	0	
2029	4000000	4000000	0	0	0	0	0	
2030	2000000	2000000	0	0	0	0	0	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
2016	28640000	0	3013111,81	6968527,81
2017	35490000	0	6576370	6576370
2018	46340000	0	7348528	7348528
2019	42250000	0	8068882	8068882
2020	38150000	0	9147914	9147914
2021	34050000	0	7811706	7811706
2022	30000000	0	7984581	7984581
2023	26000000	0	8101956	8101956
2024	22000000	0	8230956	8230956
2025	18000000	0	8359956	8359956
2026	14000000	0	8488956	8488956
2027	10000000	0	8617956	8617956
2028	6000000	0	8746956	8746956
2029	2000000	0	8875956	8875956
2030	0	0	8995956	8995956

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.
<b>Wyszczególnienie</b>									
<b>Lp</b>	<b>9.1</b>	<b>9.2</b>	<b>9.3</b>	<b>9.4</b>	<b>9.5</b>	<b>9.6</b>	<b>9.6.1</b>	<b>9.7</b>	<b>9.7.1</b>
<b>Formuła</b>	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1) + (1.2) - (2.1) - (2.2) + (1.5) + (1.6)]}{(3.1.1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1) + (1.2) - (2.1) - (2.2) + (1.5) + (1.6)]}{(3.1.1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1) + (1.2) - (2.1) - (2.2) + (1.5) + (1.6)]}{(3.1.1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1) + (1.2) - (2.1) - (2.2) + (1.5) + (1.6)]}{(3.1.1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1) + (1.2) - (2.1) - (2.2) + (1.5) + (1.6)]}{(3.1.1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1) + (1.2) - (2.1) - (2.2) + (1.5) + (1.6)]}{(3.1.1)}$
2016	4,73%	4,73%	0	4,73%	4,67%	11,81%	13,71%	TAK	TAK
2017	6,02%	6,02%	0	6,02%	9,81%	9,32%	11,21%	TAK	TAK
2018	7,27%	7,27%	0	7,27%	9,84%	7,21%	9,10%	NIE	TAK
2019	7,19%	7,19%	0	7,19%	10,38%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2020	6,82%	6,82%	0	6,82%	11,29%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2021	6,18%	6,18%	0	6,18%	9,74%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2022	5,92%	5,92%	0	5,92%	9,94%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2023	5,73%	5,73%	0	5,73%	10,08%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2024	5,58%	5,58%	0	5,58%	10,23%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2025	5,44%	5,44%	0	5,44%	10,26%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2026	5,29%	5,29%	0	5,29%	10,41%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2027	5,14%	5,14%	0	5,14%	10,56%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2028	4,99%	4,99%	0	4,99%	10,71%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2029	4,84%	4,84%	0	4,84%	10,86%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2030	2,39%	2,39%	0	2,39%	10,99%	10,71%	10,71%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
							bieżące	majątkowe			
10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0	0	33070528,71	7102129	10121912,87	4787318,87	5334594	5148805	5790584	3688906	
2017	0	0	33201471	6824094	15292359,96	4436424	10855935,96	4300000	10204834,04	121535,96	
2018	0	0	33972514	6994696	6277248	3177248	3100000	2500000	16213528	100000	
2019	4090000	4090000	34754514	7169564	3225000	3225000	0	0	4493882	100000	
2020	4100000	4100000	35378648	7348803	0	0	0	0	5062914	100000	
2021	4100000	4100000	35378648	7348803	0	0	0	0	3226706	100000	
2022	4050000	4050000	35378648	7348803	0	0	0	0	4049581	100000	
2023	4000000	4000000	35378648	7348803	0	0	0	0	4316956	100000	
2024	4000000	4000000	35378648	7348803	0	0	0	0	4445956	100000	
2025	4000000	4000000	35378648	7348803	0	0	0	0	4459956	100000	
2026	4000000	4000000	35378648	7348803	0	0	0	0	4588956	100000	
2027	4000000	4000000	35378648	7348803	0	0	0	0	4717956	100000	
2028	4000000	4000000	35378648	7348803	0	0	0	0	4846956	100000	
2029	4000000	4000000	35378648	7348803	0	0	0	0	5275956	100000	
2030	2000000	2000000	35378648	7348803	0	0	0	0	7395956	100000	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
2016	20554,5	20554,5	20554,5	1665692	1665692	1665692	20554,5	45554,5	43054,5	20554,5		
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w dniu 1 stycznia 2013 r.		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																
2016	7000	5950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	3150000	0	0	0	0	0	0
2017	3150000	0	0	0	0	0	0
2018	4150000	0	0	0	0	0	0
2019	4090000	0	0	0	0	0	0
2020	3300000	0	0	0	0	0	0
2021	3800000	0	0	0	0	0	0
2022	2150000	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6. i i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/209/2016  
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 października 2016 roku  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno  
na lata 2016-2030

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39031502,83	10121912,87	15292359,96	6277248	3225000	0
1.a	- wydatki bieżące				19040972,87	4787318,87	4436424	3177248	3225000	0
1.b	- wydatki majątkowe				19990529,96	5334594	10855935,96	3100000	0	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				858568	58568	800000	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				75000	25000	50000	0	0	0
1.1.1.1	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kępno na lata 2016-2025 - stworzenie dokumentu obejmującego swym zakresem program rewitalizacji naszej Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2017	75000	25000	50000	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				783568	33568	750000	0	0	0
1.1.2.1	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie - stworzenie nowych miejsc w przedszkolu	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2017	783568	33568	750000	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				38172934,83	10063344,87	14492359,96	6277248	3225000	0
1.3.1	- wydatki bieżące				18965972,87	4762318,87	4386424	3177248	3225000	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34368630,83
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15578100,87
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18790529,96
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858568

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75000

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	783568
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	783568
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33510062,83
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15503100,87

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.1	abonament modulu LEX - dostęp do aktualnych przepisów prawa i komentarzy do nich	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2015	2017	76554	38277	15949	0	0	0
1.3.1.2	Audyt wewnętrzny - Zapewnienie przez Gminę Kępno realizacji postanowień art. 274 ust. 3 oraz art. 279 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.,)	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2012	2016	347820	71400	0	0	0	0
1.3.1.3	dowóz uczniów do szkół - realizacja ustawowego obowiązku dowozu uczniów do szkół obejmująca zewnętrzne usługi transportowe	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2017	2163114	498200	300000	0	0	0
1.3.1.4	Dzienni opiekunowie - zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie i zapewnienie funkcjonowania miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (dzienni opiekunowie)	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2015	2017	148420	58500	80000	0	0	0
1.3.1.5	Mały Mistrz - zachęcenie uczniów klas I-III szkół podstawowych do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej, kształtowania odpowiednich nawyków i postaw, w tym zwłaszcza dotyczących zdrowego stylu życia	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2014	2016	26000	9600	0	0	0	0
1.3.1.6	odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - zapewnienie realizacji przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 tj.)	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2019	12891063,87	3441063,87	3075000	3150000	3225000	0
1.3.1.7	prowadzenie akcji zimowej na ulicach i drogach będących w zarządzie Miasta i Gminy Kępno w latach 2011-2017 - poprawa warunków komunikacyjnych na drogach gminnych w okresie zimowym, w tym ośnieżanie i walka z gołoledzią	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2011	2017	2820278	495278	600000	0	0	0
1.3.1.8	Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, rozwój oferty przedszkolnej i podniesienie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego - rozwój oferty nauczycieli wychowania przedszkolnego	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2017	2018	42723	0	15475	27248	0	0



Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54226
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71400
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90610
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9600
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12891063,87
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1095278
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42723

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.9	Wpłata odszkodowań z tytułu przejęcia gruntów przeznaczonych pod drogi gminne na rzecz Gminy Kępno - regulacja zobowiązań Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2017	450000	150000	300000	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				19206961,96	5301026	10105935,96	3100000	0	0
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr G9743 w Olszowie - poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2015	2016	548750	498750	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Krażkowy - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2017	560000	160000	400000	0	0	0
1.3.2.3	Budowa krytej trybuny z zapleczem socjalnym na stadionie lekkoatletycznym w Kępnie - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2018	3100000	100000	1500000	1500000	0	0
1.3.2.4	Budowa ulic na Osiedlu Jana Pawła II - ulice: Karłowicza, Chelmońskiego, Wiosenna i Letnia - poprawa warunków życia mieszkańców Osiedla Jana Pawła II poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2017	2000000	200000	1800000	0	0	0
1.3.2.5	Objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Wodociągi Kępińskie" sp. z o.o. - zapewnienie spółce środków na realizację zadań inwestycyjnych Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2017	1500000	1000000	500000	0	0	0
1.3.2.6	Objęcie dodatkowych udziałów w spółce komunalnej TBS Sp. z o.o. - dofinansowanie spółki mającej za zadanie rozbudowę zasobów mieszkalnych na potrzeby mieszkańców Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2017	1000000	500000	500000	0	0	0
1.3.2.7	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim - uzupełnienia luki w dostępie mieszkańców naszej Gminy do świadczeń medycznych w postaci medycznych czynności ratunkowych	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2017	43071,96	21536	21535,96	0	0	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18006961,96
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498750
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3100000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43071,96

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr G859633 w Mijomicach - poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2017	430000	230000	200000	0	0	0
1.3.2.9	Przebudowa drogi Mechnice-Olszowa - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy poprzezze rozbudowę infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2018	2100000	100000	1000000	1000000	0	0
1.3.2.10	Przebudowa ulic gminnych: Zamkowej, Szkolnej i Poniatowskiego (od ul. Kościelnej do ul. Zamkowej) w Kępnie - poprawa infrastruktury drogowej miasta Kępna	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2017	1110000	210000	900000	0	0	0
1.3.2.11	Przebudowa ulic: Nowowiejskiego, Chopina, Szymanowskiego, Moniuszki i Paderewskiego w Kępnie - poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2015	2016	1260900	610900	0	0	0	0
1.3.2.12	Remont i termomodernizacja hali sportowej Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - modernizacja budynku hali	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2017	1159400	425000	734400	0	0	0
1.3.2.13	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie - stworzenie nowych miejsc w przedszkolu	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie - poprawa warunków nauki uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2017	2500000	1000000	1500000	0	0	0
1.3.2.15	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy poprzezze wprowadzenie rozwiązań technicznych wpływających na ochronę środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2018	1585000	185000	800000	600000	0	0
1.3.2.16	Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Kępno - rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2017	59840	9840	50000	0	0	0
1.3.2.17	zagospodarowanie terenu przeznaczanego pod cmentarz komunalny w miejscowości Krążkowy na części działki 731/8 przewidzianej do nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Kępno - zamieszkanie terenu przeznaczanego	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2017	115000	15000	100000	0	0	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2100000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1110000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610900
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1159400
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1585000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59840
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.18	zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod kulturę fizyczną - usługi sportu oraz poszerzenie drogi publicznej w miejscowości Krążkowy na części działki 586/6 - zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod kulturę fizyczną - usługi sportu oraz poszerzenie drogi publicznej w miejscowości Krążkowy na części działki 586/6 przewidzianej do nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Kępno	Urząd Miasta i Gminy w Kępnie	2016	2017	135000	35000	100000	0	0	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135000

**Objaśnienia przyjętych wartości w uchwale nr XXX/209/2016 Rady Miejskiej w Kępnie  
z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Kępno na lata 2016-2030**

W załączniku nr 1 wartości planowanych dochodów i wydatków w 2016 r. skorygowano, zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2016 rok.

Korekcie w 2016 roku uległy wartości dochodów i wydatków w kolumnach:

- 1. Dochody ogółem
- 1.1. Dochody bieżące
- 1.1.5 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące
- 2. Wydatki ogółem
- 2.1. Wydatki bieżące
- 2.2. Wydatki majątkowe
- 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
- 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki z kolumny 2.1.2.
- 11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
- 11.3.1 bieżące
- 11.3.2 majątkowe
- 11.5. Nowe wydatki inwestycyjne
- 12.3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
- 12.3.1w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
- 12.4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
- 12.4.1w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dodatkowo korekcie w 2017 roku uległy wartości dochodów i wydatków w kolumnach:

- 11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
- 11.3.1 bieżące
- 11.3.2 majątkowe

W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć:

- 1/ w przedsięwzięciu pn. „Prowadzenie akcji zimowej na ulicach i drogach będących w zarządzie Miasta i Gminy Kępno w latach 2011-2017” zmniejszono o 104.722,00 zł łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań oraz limity wydatków w 2016 roku.
- 2/ w przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” zmniejszono o 15.000,00 zł łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań oraz limity wydatków w 2016 roku.
- 3/ w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie” zwiększono o 557.000,00 zł łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań oraz limity wydatków w latach:
  - 2016 o 7.000,00 zł,
  - 2017 o 550.000,00 zł.

Jednocześnie przedsięwzięcie to przeniesiono z wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe do wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.





4/ w ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.

"Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy na lata 2016-2025"

- jednostka odpowiedzialna: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie,
- okres realizacji od 2016 do 2017 roku,
- łączne nakłady finansowe: 75.000,00 zł,
- limit 2016: 25.000,00 zł,
- limit 2017: 50.000,00 zł,
- limit zobowiązań: 75.000,00 zł,

5/ w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.

"Przebudowa drogi gminnej nr G859633 w Myjomicach"

- jednostka odpowiedzialna: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie,
- okres realizacji od 2016 do 2017 roku,
- łączne nakłady finansowe: 430.000,00 zł,
- limit 2016: 230.000,00 zł,
- limit 2017: 200.000,00 zł,
- limit zobowiązań: 430.000,00 zł,



**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XXX/209/2016**  
**Rady Miejskiej w Kępnie**  
**z dnia 27 października 2016 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2016-2030**

W dniu 17 grudnia 2015 roku Rada Miejska w Kępnie uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kępno na lata 2016-2030.

Aktualna korekta w/w Prognozy wynika z wprowadzenia zmian do wykazu przedsięwzięć. Jednocześnie treść załącznika nr 1 dostosowano do zapisów uchwały budżetowej.

Korekty zawarte w tej uchwale opisane są szczegółowo w załączonych objaśnieniach przyjętych wartości.

W związku z powyższym projekt uchwały uważa się go za prawidłowy i uzasadniony.

  
**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Piotr Psikus*